

БАЛАНС

консультационная группа

630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 21/1, корпус 2, офис 10, 18. Тел./факс: (383) 319-18-97.
E-mail: info@balans.ru, <http://www.balans.ru>.

Акционерам
Акционерного общества
«Управляющая компания
«Научно-технологический парк в
сфере биотехнологий»

Исходящий № 180
от «12» мая 2016 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК В СФЕРЕ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»
ЗА 2015 г.

г. Новосибирск 2016 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерного общества УК «Биотехнопарк»
за 2015 год

Сведения об аудируемом лице:

Официальное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» (АО «УК «Биотехнопарк»), ИНН 5433185985.

Почтовый адрес: 630559, РФ, Новосибирская область, Новосибирский р-н, р.п. Кольцово, ул. Технопарковая, 1.

Место государственной регистрации: РФ, Новосибирская область, Новосибирский р-н, р.п. Кольцово, ул. Технопарковая, 1.

Номер и дата регистрационного свидетельства: свидетельство Межрайонной Инспекции МНС России № 16 по Новосибирской обл. от 20.09.2011 г., присвоен ОГРН 1115476109352, серия 54 №004349403.

Сведения об аудиторе:

Наименование и организационно-правовая форма аудиторской организации: Закрытое акционерное общество Консультационная группа «Баланс», ИНН 5406170683.

Почтовый адрес: Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, а/я 85, тел./факс +7 (383) 319-18-97.

Место государственной регистрации: г. Новосибирск, ул. Ленина, 21/1, корпус 2.

Свидетельство о государственной регистрации: № 23501 от 27.09.1999 г., выданное Новосибирской городской регистрационной палатой и подтвержденное свидетельством 54 № 00509371 от 15.08.2002 г. о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц под № 1025402453020, выданным ИМНС России по Центральному району г. Новосибирска.

Лицензии:

- лицензия УФСБ России по Новосибирской области ГТ № 0061709 на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну под регистрационным № 2903 от 19.09.2012 г. сроком до 19.09.2015 г.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

- действительный член Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР) (подтверждено свидетельством №13-0002, выданным на основании Протокола от 11.11.2009 г. №109), включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» под основным регистрационным номером 10202000117 от 30.10.2009 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерного общества УК «Биотехнопарк»
за 2015 год

Заключение о бухгалтерской отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «УК «Биотехнопарк» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г., отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерного общества УК «Биотехнопарк»
за 2015 год

Мнение

По нашему мнению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «УК «Биотехнопарк» по состоянию на 31 декабря 2015 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

ЗАО Консультационная группа «Баланс»



 Кизь В.В.

(Аттестат на право осуществления аудиторской деятельности No.02-000087 выдан на основании решения СРО НП "Институт Профессиональных Аудиторов" от 08.02.2012г. протокол No.190 на неограниченный срок.)

Дата аудиторского заключения

«12» мая 2016 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация **Акционерное общество "Управляющая компания
"Научно-технологический парк в сфере биотехнологий"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
30739889		
5433185985		
45.21.1		
47	16	
384		

630559, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, Кольцово рп, Технопарковая ул, дом № 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	183	210	400
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	683 488	471 040	332 328
	в том числе:				
	строящиеся объекты ОС		106 060	367 431	329 782
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 839	5 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	36 949	30 441	9 700
	Прочие внеоборотные активы	1190	129 844	48 165	92 319
	в том числе:				
	авансы и материалы на строительство ОС		129 844	48 165	92 319
	Итого по разделу I	1100	859 302	554 856	434 747
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 374	1 686	1 882
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 805	26 572	15 311
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 264	-	11 000
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	100 898	48 756
	Прочие оборотные активы	1260	712	9	44
	Итого по разделу II	1200	50 197	129 166	76 992
	БАЛАНС	1600	909 499	684 023	511 739

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	552 109	466 499	450 499
	в том числе:				
	доп. оплата акций по незарегистр. УК		12 000	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(64 739)	(31 400)	(2 427)
	Итого по разделу III	1300	487 370	435 099	448 072
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	77 521	11 260	-
	Кредиторская задолженность	1520	128 981	81 215	15 167
	Доходы будущих периодов	1530	215 627	156 449	48 500
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	422 129	248 924	63 667
	БАЛАНС	1700	909 499	684 023	511 739

Руководитель



(подпись)

Кожевников Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация **Акционерное общество "Управляющая компания
"Научно-технологический парк в сфере биотехнологий"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

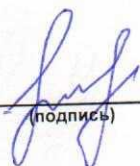
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
30739889		
5433185985		
45.21.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	4	11 431
	Себестоимость продаж	2120	-	(11 426)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4	5
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(35 156)	(29 221)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(35 152)	(29 216)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 689	189
	Проценты к уплате	2330	(18)	-
	Прочие доходы	2340	1 399	1 975
	Прочие расходы	2350	(9 949)	(3 814)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(41 031)	(30 866)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(18 284)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 200)	(226)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 071	20 178
	Прочее	2460	621	-
	в том числе:			
	штрафные санкции		(3 404)	-
	корректировка налога на прибыль прошлых лет		4 025	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(33 339)	(28 972)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(33 339)	(28 972)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Кожевников Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Научно-технологический парк в сфере биотехнологий"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКТО	30739889		
Вид экономической деятельности	ИНН	5433185985		
Акционерное общество	по ОКВЭД	45.21.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Дополнительный выпуск акций по незарегистрированному уставному капиталу	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	450 499	-	-	-	-	(2 427)	448 072
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	(2 427)	448 072
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	2 120	2 120
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	2 120	2 120
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Дополнительный выпуск акций по незарегистрированному уставному капиталу	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток	3221	X	X	X	X		(32 100)	(32 100)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X		(8 703)	(8 703)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-		-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X		(22 397)	(22 397)
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X		-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X		-	-
дивиденды	3227	X	X	-	-		-	-
изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	X		-	-
изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-		-	-
величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	466 499	-	X	-	-	-	X
За 2015 г.								
увеличение капитала - всего:	3310	73 610	-	-	-	12 000	(31 400)	435 099
в том числе:								
чистая прибыль	3311	X	X	X	X		-	85 610
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-		-	-
дополнительный выпуск акций	3314	73 610	-	-	X	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X		X	73 610
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X		-	-
уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток	3321	X	X	X	X		(33 339)	(33 339)
переоценка имущества	3322	X	X	X	X		(33 339)	(33 339)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-		-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X		-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X		-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X		-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-		-	-
изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	X	-	-
изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	X	-	-
величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	540 109	X	X	-	12 000	(64 739)	475 370

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	448 073	(8 703)	15 991	455 361
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(20 262)	-	(20 262)
после корректировок	3500	448 073	(28 965)	15 991	435 099
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 427)	(8 703)	(8)	(11 138)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(20 262)	-	(20 262)
после корректировок	3501	(2 427)	(31 400)	(8)	(31 400)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	702 997	591 548	496 572

Руководитель



Кожевников Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация **Акционерное общество "Управляющая компания "Научно-технологический парк в сфере биотехнологий"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество** / _____
Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
30739889		
5433185985		
45.21.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 572	15 853
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	837
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение НДС	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 572	14 697
Платежи - всего	4120	(47 221)	(19 526)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 156)	(15 136)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 434)	(4 208)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18)	-
налога на прибыль организаций	4124	(24 547)	-
налоги прочие	4125	(2 242)	(57)
прочие платежи	4126	-	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 824)	(125)
Денежные потоки от инвестиционных операций		(43 649)	(3 673)
Поступления - всего	4210	250 225	164 418
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
возврат депозита	4215	2 603	199
субсидия (госпомощь)	4216	165 350	56 000
прочие поступления	4219	66 878	100 889
Платежи - всего	4220	15 394	7 330
в том числе:		(459 324)	(130 863)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(268 871)	(85 863)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3 839)	(5 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
депозитный вклад	4225	-	-
прочие платежи	4229	(186 614)	(45 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(209 099)	33 555

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	173 110	28 560
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	87 500	12 560
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	85 610	16 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	(21 260)	(6 300)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(21 260)	(1 300)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	151 850	22 260
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	(100 898)	52 142
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	100 898	48 756
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	-	100 898
	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кожевников Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	277	(67)	-	-	-	(28)	-	-	-	277	(95)
	5110	за 2014 г.	-	-	277	-	-	(67)	-	-	-	277	(67)
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период		
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	400	-	(123)	(277)	-
в том числе:							
Товарный знак монохромный	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	139	-	-	(139)	-
Товарный знак словесный	5182	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2014 г.	123	-	(123)	-	-
Товарный знак цветной	5183	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2014 г.	139	-	-	(139)	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация									
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	105 017	1 409	418 828	(70)	70	(13 896)	-	-	523 775	(15 235)	-	-	-	-
в том числе:	5210	за 2014 г.	2 675	(127)	102 455	(113)	113	(1 395)	-	-	105 017	1 409	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5201	за 2015 г.	82	(11)	97 707	-	-	(2 930)	-	-	97 789	(2 940)	-	-	-	-
Здания	5211	за 2014 г.	-	-	82	-	-	(11)	-	-	82	(11)	-	-	-	-
	5202	за 2015 г.	-	-	314 305	-	-	(2 563)	-	-	314 305	(2 563)	-	-	-	-
Многолетние насаждения	5212	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5203	за 2015 г.	-	-	5 181	-	-	(836)	-	-	5 181	(836)	-	-	-	-
Сооружения	5213	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5204	за 2015 г.	104 865	(1 353)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5214	за 2014 г.	2 492	(17)	102 373	-	-	(7 510)	-	-	104 865	(8 863)	-	-	-	-
	5205	за 2015 г.	-	-	473	-	-	(1 337)	-	-	104 865	(1 353)	-	-	-	-
Офисное оборудование	5215	за 2014 г.	-	-	-	-	-	(26)	-	-	473	(26)	-	-	-	-
	5206	за 2015 г.	-	-	409	-	-	(7)	-	-	409	(7)	-	-	-	-
Земельные участки	5216	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5207	за 2015 г.	-	-	755	-	-	-	-	-	755	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5217	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5208	за 2015 г.	70	(45)	-	-	-	-	-	-	755	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5218	за 2014 г.	183	(111)	-	(70)	70	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2015 г.	-	-	-	(113)	113	(47)	-	-	70	(45)	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	367 431	247 321	(10 667)	(429 138)	174 947
в том числе:	5250	за 2014 г.	329 782	198 854	(32 943)	(128 262)	367 431
Структурированная кабельная система	5241	за 2015 г.	111	1 044	-	1 155	-
	5251	за 2014 г.	-	111	-	-	111
Система вентиляции и кондиционирования	5242	за 2015 г.	50 184	10 757	-	60 941	-
	5252	за 2014 г.	14 975	35 209	-	-	50 184
Система охранно-тревожной сигнализации	5243	за 2015 г.	384	373	-	757	-
	5253	за 2014 г.	-	384	-	-	384
Система охранного телевидения	5244	за 2015 г.	218	860	-	1 078	-
	5254	за 2014 г.	-	218	-	-	218
Чистые помещения	5245	за 2015 г.	18 027	511	-	18 538	-
	5255	за 2014 г.	-	18 027	-	-	18 027
Био-Веста	5246	за 2015 г.	229	83	-	-	312
	5256	за 2014 г.	-	229	-	-	229
Катрен	5247	за 2015 г.	-	3 348	-	-	3 348
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Ангиолайн	5248	за 2015 г.	-	81	-	-	81
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система автоматизации и диспетчеризации	5249	за 2015 г.	1 359	13 880	-	15 239	-
	5259	за 2014 г.	-	1 359	-	-	1 359
Вертикальная планировка		за 2015 г.	55 826	-	-	-	55 826
		за 2014 г.	55 826	-	-	-	55 826
Газопровод		за 2015 г.	3 041	43 342	-	-	46 383
		за 2014 г.	2 375	666	-	-	3 041
Центр коллективного пользования		за 2015 г.	230 313	89 999	-	320 312	-
		за 2014 г.	138 867	91 446	-	-	230 313
Аренда земельного участка 56		за 2014 г.	3 172	-	-	-	-
ЛЭП от ПС Инская		за 2015 г.	110	25 248	-	(28 420)	-
		за 2014 г.	110	-	-	-	110
Лифт малый грузовой 1		за 2015 г.	469	17	-	486	-
		за 2014 г.	436	33	-	-	469
Лифт малый грузовой 2		за 2015 г.	464	17	-	481	-
		за 2014 г.	434	30	-	-	464
Лифт гидравлический грузовой (автомобильный) 3		за 2015 г.	2 162	164	-	2 326	-
		за 2014 г.	1 708	454	-	-	2 163
Лифт стеклянный 4		за 2015 г.	1 380	76	-	1 456	-
		за 2014 г.	1 266	114	-	-	1 380
Насосная установка Гранфлоу		за 2015 г.	460	12	-	473	-

Комплекс инфраструктуры		за 2014 г.	421	39			460
		за 2015 г.	2 694	7 855	10 549	-	-
Стоп-мойка с одинарной мойкой		за 2014 г.	23 403	11 582	32 290	-	2 694
		за 2015 г.	-	43	-	-	43
Стоп-мойка 2 чаши		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	183	-	-	183
Сухожаровой шкаф Binder ED 53		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	525	-	-	525
Вакуумный сушильный шкаф Binder VD 23		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	1 455	-	-	1 455
Гомогенизатор ультразвуковой		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	308	-	-	308
Автоклав автоматический вертикальный		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	1 219	-	-	1 219
Автоклав проходной 4472-2REP		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	5 402	-	-	5 402
Система для электрофореза GE SE 600 RUVY		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	4 518	-	-	4 518
Система очистки воды для микробиологического блока		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	7 363	-	-	7 363
Установка для мембранной фильтрации 3 местная Satorius		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	518	-	-	518
Термостат-инкубатор с естественным охлаждением BF 115		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	1 270	-	-	1 270
Сухожаровой шкаф с принудит. конвекцией Binder FD 115		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	361	-	-	361
CO2-инкубатор с доп. функцией контроля СВ 53		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	2 259	-	-	2 259
Сухожаровой шкаф с принудит. конвекцией FED 240		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	554	-	-	554
Охлаждаемый инкубатор с принуд. конвекцией KB		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	3 844	-	-	3 844
Термостат-инкубатор с принудит. конвекцией BF 240		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	2 351	-	-	2 351
Роторный испаритель Bichi R-210		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	828	-	-	828
Вакуумный сушильный шкаф VD 53		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	1 354	-	-	1 354
Аппарат Кьелдала K-425 в комплекте		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	1 898	-	-	1 898
Установка для дезинфекции рук Steripilus		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	976	-	-	976
Прибор для определения температуры плавления Bichi M-565		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	1 037	-	-	1 037
Вытяжной шкаф для хранения ЛВЖ, ядов и кислот		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	152	-	-	152
Шкаф безопасности для хранения ЛВЖ		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	963	-	-	963

[illegible]

Наружное освещение автодороги № 7	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	6 312	945	-	-	7 257	-	-	-
Запасные элементы чистых помещений	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	1 227	184	-	-	1 410	-	-	-
Чистые помещения	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вектор-Бест	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительный модуль	за 2015 г.	-	411	-	411	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	82	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	82	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	17 609	-
в том числе:			
Система вентиляции и кондиционирования	5261	3 475	-
Центр коллективного пользования	5262	14 096	-
Лифт стеклянный 4	5263	38	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	604 280	624 556	627 751
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	5 000	-	3 839	-	-	-	8 839	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-
в том числе:												
Вклад в уставный капитал	5302	за 2015 г.	-	-	3 839	-	-	-	3 839	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	186 614	165 350	-	-	21 264	-	-	-
	5315	за 2014 г.	11 000	-	45 000	56 000	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Депозитные вклады	5306	за 2015 г.	-	-	186 614	165 350	-	-	21 264	-	-	-
	5316	за 2014 г.	11 000	-	45 000	56 000	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	5 000	-	190 453	165 350	-	-	30 103	-	-	-
	5310	за 2014 г.	11 000	-	50 000	56 000	-	-	5 000	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	11 095	-	18 600	(18 469)	-	-	X	11 226	-	
	5420	за 2014 г.	3 982	-	24 727	(17 614)	-	-	-	11 095	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	10 475	-	14 748	(18 469)	-	-	11 236	6 754	-	
	5421	за 2014 г.	3 362	-	13 300	(6 187)	-	-	7 955	10 475	-	
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	620	-	-	-	-	-	-	620	-	
	5423	за 2014 г.	620	-	11 426	(11 426)	-	-	-	620	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	3 852	-	-	-	-	3 852	-	
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	выбыло	перевод из допо- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	38 857 -	-	216 113 -	-	(128 980) -	-	-	-	125 990 -	-	-	-
в том числе:	5521	за 2014 г.	90 217 -	-	50 518 -	-	(101 978) -	-	-	-	38 757 -	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	38 757 -	-	216 113 -	-	(128 980) -	-	-	-	125 990 -	-	-	-
Прочая	5523	за 2014 г.	90 217 -	-	50 518 -	-	(101 978) -	-	-	-	38 757 -	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	26 572 -	-	56 514 -	-	(64 970) -	-	-	-	20 805 -	-	-	-
в том числе:	5530	за 2014 г.	15 311 -	-	55 325 -	-	(44 064) -	-	-	-	26 572 -	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	13 483 -	-	5 -	-	(13 483) -	-	-	-	5 -	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2014 г.	-	-	13 483 -	-	-	-	-	-	13 483 -	-	-	-
	5512	за 2015 г.	1 746 -	-	25 550 -	-	(24 557) -	-	-	-	2 639 -	-	-	-
Прочая	5532	за 2014 г.	1 139 -	-	66 626 -	-	(117 479) -	-	-	-	1 746 -	-	-	-
	5513	за 2015 г.	10 -	-	26 722 -	-	(28 747) -	-	-	-	674 -	-	-	-
Расч. по налогам и сборам	5533	за 2014 г.	146 -	-	-	-	(136) -	-	-	-	10 -	-	-	-
	5514	за 2015 г.	11 333 -	-	32 984 -	-	(26 830) -	-	-	-	17 487 -	-	-	-
	5534	за 2014 г.	14 026 -	-	25 734 -	-	(28 427) -	-	-	-	11 333 -	-	-	-
	5500	за 2015 г.	65 329 -	-	272 627 -	-	(193 850) -	-	-	X	146 795 -	-	-	-
Итого	5520	за 2014 г.	105 528 -	-	105 843 -	-	(146 042) -	-	-	X	65 329 -	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода		
				поступление	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	кредиты								
	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	92 475	179 150	3 403	(68 526)	-	-	206 502
	5580	за 2014 г.	15 167	308 184	-	(200 542)	-	-	92 475
в том числе:									
	расчеты с поставщиками и подрядчиками								
	5561	за 2015 г.	51 676	51 308	-	(7 558)	-	-	95 426
	5581	за 2014 г.	5 984	256 801	-	(302 628)	-	-	51 676
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	28 615	(631)	3 403	(26 806)	-	-	4 581
	5583	за 2014 г.	8 935	24 186	-	(4 506)	-	-	28 615
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	11 260	87 540	-	(21 279)	-	-	77 521
	5585	за 2014 г.	-	12 560	-	(1 300)	-	-	11 260
прочая	5566	за 2015 г.	924	40 933	-	(12 883)	-	-	28 974
	5586	за 2014 г.	248	9 960	-	(10 636)	-	-	924
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014 г.	-	16 000	-	(16 000)	-	-	-
	5550	за 2015 г.	92 475	179 150	3 403	(68 526)	-	X	206 502
Итого	5570	за 2014 г.	15 167	308 184	-	(200 542)	-	X	92 475

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	1 264	255
Расходы на оплату труда	5620	5 914	3 815
Отчисления на социальные нужды	5630	1 761	1 081
Амортизация	5640	11 809	2 876
Прочие затраты	5650	14 408	932
Итого по элементам	5660	35 156	8 959
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35 156	8 959

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		66 878		100 889
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		66 878		100 889
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910			-
		5920	-	-	-
в том числе:					
		за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.
		5911	-	-	-
		за 2014 г.	5921	-	-

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2015 г.

АО «УК «Биотехнопарк»

Информация об организации

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий», зарегистрировано 20.09.2011 г.

Юридический адрес: 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, ул. Технопарковая, д.1

ИНН 5433185985 КПП 543301001 ОГРН 1115476109352

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Кожевниковым Владимиром Николаевичем на основании Устава Общества.

Состав Совета директоров:

1. Бекарев Андрей Александрович – член Совета директоров ЗАО "Сибирский центр фармакологии и биотехнологии";
2. Нетёсов Сергей Викторович – проректор НГУ по научной работе, член-корр. РАН, д.б.н., профессор;
3. Артамонов Андрей Владимирович – директор ООО «Саентифик Фьючер Менеджмент», Директор ООО «ЛАТРЕК ЛАБС»;
4. Житенко Елена Дмитриевна – заместитель министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
5. Калашникова Светлана Валерьевна – заместитель руководителя – начальник юридического отдела Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;
6. Низковский Алексей Юрьевич – директор ГКУ НСО «Центр регионального развития»;
7. Яркова Лариса Владимировна – заместитель министра – начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства.

Среднегодовая численность на 01.01.2016 г. составила 24 человек.

Уставный капитал составляет 540 109 000 (Пятьсот сорок миллионов сто девять тысяч) рублей.

В отчетном периоде был осуществлён дополнительный выпуск акций в пользу Новосибирской области в лице Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, владеющей 87,58 % от общего количества голосов, приходящееся на голосующие акции:

- приобретены обыкновенные именные бездокументарные акции по договору № 3/2015 от 20.12.2015 на сумму 80 000 000 рублей в количестве 80 000 000 штук.

вопрос о дополнительном выпуске ценных бумаг был рассмотрен на внеочередном Общем собрании акционеров (.протокол № 20 от 10.08.2016). По вопросу было принято следующее решение: «Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» в пределах количества объявленных акций путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 132 000 000 (Сто тридцать два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, на общую сумму 132 000 000 (Сто тридцать два миллиона) рублей.

Разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 12 000 000 (Двенадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по закрытой подписке в пользу акционера – Администрация рабочего поселка Кольцово

Разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по закрытой подписке в пользу акционера – Новосибирской области в лице Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области

Базовый убыток на акцию в 2015 г. составляет 6,8 коп.

Базовый убыток на акцию в 2014г. составил 6,14 коп.

В 2015 году АО «УК «Биотехнопарк» в соответствии с Уставом выполняло строительство центра коллективного пользования, инженерной инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования научно-технологического парка в сфере биотехнологий в р.п. Кольцово Новосибирской области.

Источниками финансирования в 2015 году являлись:

-Уставной капитал Общества.

-Субсидия из федерального бюджета на приобретение оборудования для создания центра коллективного пользования в размере 66 878 495 руб.

Размер субсидии в составе прочих доходов составил 640 559 руб.

В строительство объектов инфраструктуры «УК «Биотехнопарк» было вложено 192 730 143 руб. Введено в эксплуатацию основных средств на 357 163 017 руб.

Бухгалтерский учет в 2015 г. осуществлялся в соответствии с действующими стандартами и принятой учетной политикой. Для ведения учета использовалась компьютерная программа «1С – бухгалтерия» с применением существующих в ней регистров.

Раскрытие информации об Учетной политике

3.1. Порядок определения выручки от реализации и средств, поступающих в рамках некоммерческого финансирования.

Выручка от реализации продукции (товаров, услуг), произведенных в результате осуществления уставной деятельности, отражается на счете 90 "Продажи".

Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются доходами и расходами, связанными с реализацией, с отражением на счете 91 "Прочие доходы и расходы".

3.1.2. Бухгалтерский учет целевых средств, полученных в рамках выполнения различных программ, в том числе благотворительных, ведется на счете 86 "Целевое финансирование". По расходам указанных средств ведется смета доходов и расходов.

3.1.3. Учет остальных поступающих средств ведется организацией на счете 86 "Целевое финансирование" в следующем разрезе:

целевые средства и безвозмездные поступления;

средства, поступившие во временное распоряжение;

средства, полученные от государственных внебюджетных фондов, и др.

3.3.1. Учет материально-производственных запасов производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н .

Материально-производственные запасы, приобретаемые для реализации и сбыта, а также для собственного потребления, учитываются по покупной стоимости без применения счетов 15

"Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" непосредственно на счете 10 "Материалы".

Учет товаров, приобретенных для продажи, ведется на счете 41 "Товары" по средней стоимости.

Услуги по доставке товара включаются в первоначальную стоимость приобретенных товаров.

Не относятся в организации к материально-производственным запасам:

активы, используемые при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев;

активы, характеризующиеся как незавершенное производство.

3.3.2. Организация с целью определения фактической себестоимости материальных запасов, списываемых на издержки обращения, использует вариант оценки материалов по средней стоимости.

3.3.3. В организации материальные ценности приходятся на балансовом счете 10 "Материалы" по цене приобретения с учетом всех расходов.

3.3.4. Материально-производственные запасы, принадлежащие организации, но находящиеся в пути либо переданные покупателю под залог, учитываются в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.

3.4. Учет основных средств.

3.4.1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н.

Для целей бухгалтерского учета к основным средствам относится имущество стоимостью более 40 000 руб. и сроком службы более 12 месяцев. Учет основных средств ведется на счете 01 "Основные средства".

Амортизация объектов основных средств производится по линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1, ежемесячно.

Организация относит основные средства к соответствующей амортизационной группе в соответствии с отдельным приказом генерального директора о вводе в эксплуатацию основного средства.

Понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ.

3.4.2. Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение (а в случае если основное средство получено налогоплательщиком безвозмездно, - как сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ), сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов.

Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов.

При этом сумма процентов по заемным средствам, полученным для приобретения основных средств и предметов лизинга, для целей бухгалтерского учета до момента ввода их в эксплуатацию включается в первоначальную стоимость, а для целей налогового учета - в состав внереализационных расходов.

3.4.3. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ. Ремонтный фонд не формируется.

3.4.4. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и

принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, смонтированных на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом применяется принцип существенности, который составляет 5% и более от общей стоимости объекта. В случае если стоимость части объекта составляет менее 5% общей стоимости объекта, указанная часть учитывается в составе наибольшей части объекта. В случае если часть объекта составляет более 5% общей стоимости объекта, то такая часть учитывается отдельно и при стоимости менее 40 000 руб. независимо от срока службы не включается в состав основных средств, а подлежит учету на счетах учета товарно-материальных ценностей. Учет основных средств ведется в рублях и копейках.

3.4.5. В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

3.4.6. Организация не производит переоценку находящихся на ее балансе основных производственных фондов.

3.4.7. Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, а также книги и брошюры списываются на затраты для целей бухгалтерского учета по мере их отпуска в эксплуатацию.

3.4.8. При принятии к учету основных средств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, общество не производит дооценку объектов основных средств на момент их ввода в эксплуатацию, а принимает в оценке на дату перехода права собственности и отражения на счетах капитальных вложений.

3.4.10. Учет долгосрочных инвестиций ведется по фактическим расходам: в целом по строительству и по отдельным объектам (зданию, сооружению и др.), входящим в него; по приобретаемым отдельным объектам основных средств, земельным участкам, объектам природопользования и нематериальным активам.

3.4.11. При строительстве объектов застройщик ведет учет затрат нарастающим итогом с начала строительства, в разрезе отчетных периодов до ввода объектов в действие или полного производства соответствующих работ и затрат.

3.4.12. При формировании стоимости основного средства расходы, относящиеся одновременно к нескольким объектам, формируют Комплекс инфраструктуры, и при вводе в эксплуатацию делятся пропорционально стоимости объектов на дату ввода в эксплуатацию.

3.4.13. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций ведется на счете "Капитальные вложения". На этом счете отражаются инвестиции по их видам на специально открываемых субсчетах соответствующего наименования: "Строительство объектов основных средств", (счет 08.3); независимо от источников их финансирования.

3.5. Учет нематериальных активов

3.5.1. Учет нематериальных активов в организации ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н. Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договоров уступки прав и т.п. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие требованиям ПБУ 14/2007, срок эксплуатации которых превышает один год. Активы, вводимые в эксплуатацию,

учитываются в качестве нематериальных активов, только если их первоначальная стоимость превышает 40 000 руб.

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению.

3.5.2. Износ по нематериальным активам отражается в составе затрат. Износ объектов нематериальных активов, используемых в коммерческих целях, отражается ежемесячно начиная со следующего месяца после месяца введения их в эксплуатацию.

Износ для целей бухгалтерского и налогового учета начисляется линейным способом.

3.5.3. В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов износ для целей бухгалтерского учета не устанавливается, а для налогового учета устанавливается из расчета 10 лет (но не более срока деятельности организации).

3.6. Учет финансовых вложений

3.6.1. Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (с изм. и доп. от 27.11.2006). К финансовым вложениям относятся инвестиции организации в ценные государственные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций, в уставные (складочные) капиталы других организаций, депозиты в банках и др.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение с учетом требований ПБУ 19/02. Ценные бумаги учитываются на счете 58 "Финансовые вложения". Открытые в банках аккредитивы, депозиты учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках".

3.6.2. Учет и списание финансовых вложений для целей налогового и бухгалтерского учета производится по методу ФИФО.

Учет векселей производится по стоимости каждой единицы.

3.6.3. Для целей бухгалтерской оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном настоящим положением порядке, и финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Переоценка производится один раз в год по состоянию на 31 декабря текущего года.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

3.7. Учет операций с иностранной валютой

3.7.1. Учет имущества, стоимость которого выражена в иностранной валюте и приобретаемого за счет коммерческой деятельности, осуществляется в соответствии с ПБУ 3/2006

«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н (с изм. и доп. от 25.12.2007).

Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России, установленному на дату признания этих доходов и расходов.

Учет курсовой разницы, возникающей в ходе проведения операций с валютными ценностями, ведется на балансовом счете 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет "Курсовые разницы".

Организация не применяет метод среднего курса.

3.8. Учет расходов будущих периодов

3.8.1. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 "Расходы будущих периодов" и списываются на расходы равными частями в течение срока их использования. Неисключительные

права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами, учитываются на счете 97 "Расходы будущих периодов" и списываются на расходы ежемесячно равными долями в течение срока полезного использования. В случае если срок полезного использования не установлен, он считается равным двум годам. Приобретаемые программные продукты для сдачи отчетности в государственные органы (ФНС России, ПФР и др.) списываются единовременно в момент подготовки данных сведений.

3.9. Учет расходов для целей бухгалтерского учета

3.9.1. Косвенные расходы учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" и списываются в конце отчетного (налогового) периода непосредственно на счет 90 "Продажи". К указанным расходам относятся следующие расходы: заработная плата администрации организации, отчисления по ЕСН и отчисления в ПФР с заработной платы администрации предприятия, командировочные расходы администрации, арендные платежи, транспортные расходы, налог на землю, канцелярские расходы, расходы на услуги связи, расходы по коммунальным платежам, непосредственно не связанные с прямыми затратами, амортизационные отчисления, прочие расходы.

3.9.3. Продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неukoмплектованные, не прошедшие испытаний и технической приемки, относятся к незавершенному производству.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактически произведенным затратам. Расчет суммы прямых расходов, приходящейся на незавершенную или нереализованную продукцию (работы, услуги), производится позаказно.

3.9.4. При осуществлении торговой деятельности расходы по торговле учитываются на счете 44 "Расходы на продажу" и списываются в конце отчетного периода на счет 90 "Продажи".

3.9.5. Расходы, не учитываемые при исчислении налога на прибыль в соответствии с НК РФ, но признаваемые таковыми для целей бухгалтерского учета, отражаются на счете 91-2 "Расходы, не учитываемые при налогообложении".

3.9.6. Расходы, осуществляемые за счет средств целевого финансирования, учитываются предварительно на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в разрезе проводимых целевых программ с дальнейшим их списанием на счет 86 "Целевое финансирование".

3.10. Формирование резервов

3.10.1. Организация создает резервные фонды в соответствии с уставом.

3.10.2. Организация не формирует резерва по сомнительным долгам, по отпускам, гарантийному ремонту и обслуживанию и резерва по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год и выслуге лет.

3.11. Порядок учета займов и кредитов

3.11.1. Проценты по заемным средствам включаются в расходы в размере не более увеличенной в 1,8 раза ставки рефинансирования Банка России - по рублевым обязательствам и 15% - по валютным обязательствам.

Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.

Сумма по полученным займам и кредитам принимается организацией к бухгалтерскому учету в момент фактической передачи денег или других вещей и отражается в составе кредиторской задолженности.

Организация учитывает полученные займы и кредиты, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, в составе долгосрочной задолженности.

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность обществом в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, не производится.

3.11.2. Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных обязательств).

3.11.3. Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, признаются организацией расходами того периода, в котором они произведены, считаются ее операционными расходами и подлежат включению в финансовый результат.

3.11.4. Начисление процентов по полученным займам и кредитам организация производит согласно условиям договора займа и (или) кредитного договора, но не реже одного раза в квартал. Задолженность по полученным займам и кредитам организация показывает с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. Сумма задолженности и проценты показываются отдельно на разных счетах бухгалтерского учета.

Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость инвестиционного актива прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств или имущественного комплекса (по соответствующим видам активов, формирующих имущество комплекса).

Основные показатели, характеризующие деятельность предприятия: (руб.)

Выручка от реализации товаров, работ, услуг	4 167,35
Управленческие расходы	35 156 373,29
в т.ч.	
1. Амортизация	11 809 442,95
2. Аренда земельного участка	10 371 887,94
3. Командировочные расходы	250 628,13
4. Общехозяйственные расходы	5 049 466,36
5. Оплата труда	5 914 410,63
6. Страховые взносы	1 760 537,28
Прочие доходы	4 088 067,31
в т.ч.	
1. Проценты к получению	2 689 097,55
2. Возврат госпошлины	200 000,00
3. Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества	640 559,30
4. Курсовые разницы	249 688,46
5. Доходы прошлых лет	308 722,00
Прочие расходы	9 967 644,19
в т.ч.	
1. Госпошлина	782 200,00
2. Услуги банка	25 387,22
3. Убыток от инвест. Деятельности	3 724 311,68
6. Проценты к уплате	18 373,29
7. Отклонения от курса продажи валюты	33 637,48
8. Налог на имущество	3 736 191,00
9. Прочие расходы	1 473 501,96
10. Курсовые разницы	174 041,56
Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	129 842 703,00
авансы	
материалы на строительство ОС	125 990 522,00
Условный доход по налогу на прибыль	3 852 181,00
Постоянные разницы	8 206,20
	-6 000

Вычитаемые временные разницы	35 355
Убыток	-33 338 865,61

Чистые активы общества составляют 702 998 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2015 г. сумма дебиторской задолженности составила 20 805 тыс.руб.:
в т.ч.

-расчеты по налогам и сборам 17 487 тыс.руб.;

По состоянию на 31.12.2015 г. сумма кредиторской задолженности составила 128 981 тыс. руб.:

-задолженность перед поставщиками и подрядчиками 95 426 тыс. руб.;

-задолженность по налогам и взносам 4 582. руб.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 423,84. руб., в т.ч. на расчетном счете 423,84. руб., в кассе – 0 руб.

На депозитном вкладе 21 264 000 руб.

В состав денежных эквивалентов относятся депозиты до востребования, срочные депозиты включаются в отчетности в состав финансовых вложений.

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса отражаются авансы и материалы на строительство основных средств.

Совокупные расходы на электроэнергию составили 584 136,88 руб., тепловую энергию 839 172,40 руб.

Корректировка статей отчетности:

В 2015 году проведена корректировка прибылей и убытков прошлых лет из-за неверного отнесения текущих расходов в 2014г. и в связи с отнесением материалов и авансов, выданных под строительство ОС в состав внеоборотных активов. В таблице отражена расшифровка статей отчетности Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах за 2014г. с изменениями.

№ строки ББ	Б. баланс 2014 было	Б баланс 2014 стало	№ строки ОФР	ОФР 2014 было	ОФР 2014 стало
1150	491 302	471 040	2220	(8 959)	(29 221)
1190	0	48 165	2200	(8 954)	(29 216)
1210	11 095	1 686	2340	1 982	1 975
1230	65 329	26 572	2300	(10 597)	(30 866)
1370	(11 138)	(31 400)	2410	(18 847)	(18 284)
			2450	20 741	20 178
			2400	(8 703)	(28 972)

Изменения в Отчете о движении денежных средств за 2014г.

№ строки ОДДС	Было	Стало	№ строки ОДДС	Было	Стало
4110	28 331	15 853	4100	9 600	(3 673)
4111	988	837	4210	164 219	164 418
4114	26 130	14 697	4214	-	199
4119	1 213	319	4216	-	100 889
4120	(18 731)	(19 526)	4219	108 219	7 330
4121	-	(15 136)	4220	(143 937)	(130 863)
4122	(8 506)	(4 208)	4221	(98 937)	(85 863)
4125	(9 014)	(57)			
4129	(1 211)	(125)			

Информация о связанных сторонах

1. Обществом в отчетном периоде была оплачена часть доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский окружной центр сертификации и декларирования лекарственных средств, БАД и медицинских изделий» в размере 3 839 000 руб.
2. В отчетном периоде был осуществлён дополнительный выпуск акций в пользу Администрации р.п. Кольцово, владеющей 12.42 % от общего количества голосов, приходящееся на голосующее акции:
 - приобретены обыкновенные именные бездокументарные акции по договору № П/09/179 от 05.10.2015 на сумму 12 000 000 рублей в количестве 12 000 000 штук.
3. В отчетном периоде был осуществлён дополнительный выпуск акций в пользу Новосибирской области в лице Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, владеющей 87,58 % от общего количества голосов, приходящееся на голосующее акции:
 - приобретены обыкновенные именные бездокументарные акции по договору № 3/2015 от 20.12.2015 на сумму 80 000 000 рублей в количестве 80 000 000 штук.
4. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации за 2015г. составил 845 740,46 руб.
5. На основании Соглашения о передаче прав и обязанностей от 01.10.2015г. по договору № Инвест /04 соинвестирования строительства объекта от 13.01.2014г. Бекареву А.А. было передано:
 - нежилое помещение площадью 281,3 кв.м., расположенное на 3 этаже Центра коллективного пользования;
 - долю 9% в праве общей долевой собственности на нежилое помещение площадью 132,9 кв.м, расположенное на 1,2,3 этажах Центра коллективного пользования;
 - долю в размере 4,4 % на земельный участок площадью 7933 кв.м., местоположение которого: Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Технопарковая 8.

Информация об экологической деятельности организации

В бухгалтерской отчетности организации информация об экологической деятельности организации раскрывается в соответствии с требованиями, перечисленными в письмах Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации», от 27.01.2012 № 07-02-18/1, в разрезе:

- капитальных вложений – отсутствуют;
- текущих расходов – отсутствуют;
- оценочных обязательств – отсутствуют;
- источников финансирования экологической деятельности – отсутствуют;
- расходы организации по уплате экологического сбора - отсутствуют

Генеральный директор
АО «УК «Биотехнопарк»

Главный бухгалтер
АО «УК «Биотехнопарк»

Кожевников В.Н.

Ичанская Е.А.



Протокол № 1111111111
Пронумеровано на

интервью

(лист)

Подпись

[Signature]

(В.В.Кизь)

